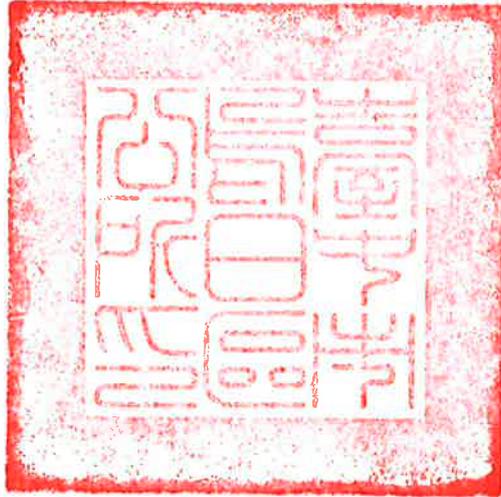


臺中市烏日區公所



中華民國104年度

單 位 決 算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市烏日區公所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 16 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 17 頁至第 17 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 18 頁至第 18 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(六)歲入類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
(七)經費類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(八)中程資本支出決算表	第 23 頁至第 23 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 24 頁至第 24 頁
(二)經費類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 26 頁至第 26 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 27 頁至第 27 頁
(五)歲出人事費明細表	第 28 頁至第 29 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 32 頁至第 32 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 33 頁至第 33 頁
(九)財產目錄	第 34 頁至第 34 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 35 頁至第 35 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 44 頁至第 44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 48 頁至第 48 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 52 頁至第 53 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 54 頁至第 54 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 55 頁至第 56 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 57 頁至第 57 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 58 頁至第 58 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 59 頁至第 59 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 60 頁至第 60 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 61 頁至第 61 頁
(十四)市議會審議通過○○○年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 62 頁至第 62 頁
(十五)市議會審議通過○○○年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 63 頁至第 63 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 64 頁至第 64 頁

臺中市烏日區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

甲、行政管理

1. 強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。
2. 加強為民服務，推行工作程序簡單化，達到便民之宗旨。
3. 充實員工知能、提昇工作績效。
4. 推動「肅貪、防貪、宣導」等工作。
5. 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。

乙、民政業務

1. 加強里鄰長工作研習及守望相助隊業務，宣導政令、溝通民意。
2. 輔導禮俗宗教及祭祀公業正常發展。
3. 辦理墓政管理，改善公墓、納骨塔環境，倡導慎終追遠傳統民俗。
4. 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。
5. 積極配合市府推行民防、區級災害防救及各項選舉業務。

丙、經建業務

1. 依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅、租佃、公寓大廈及其他經建行政工作。
2. 公園、運動休閒設施及週邊綠美化等管理工作。

丁、人文業務

1. 強化徵兵處理作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活。
2. 辦理社區藝文、慶典、表揚、觀光宣導及其他有關文化事項。

戊、一般建築及設備

1. 本所辦公廳舍老舊用電線路更換費用。
2. 區里建議案小型工程。
3. 臺中市標誌線交通管制設施經費。
4. 喀哩里社區活動中心建物拆除費。
5. 本區第九公墓納骨堂第二期納骨箱櫃設置工程。
6. 本區各里道路、水溝、公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維修工程等。
7. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。
8. 辦公廳舍老舊冷氣設備更換。
9. 本所辦公廳舍修繕及辦公設備購置費。
10. 本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。

己、社會福利

1. 照顧身心障礙、婦幼、老人及低收入戶等弱勢族群，增進老人福利及身心健康。
2. 輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境。
3. 發放重陽敬老禮金，鼓勵社區辦理老人休閒活動，弘揚敬老尊賢固有倫理道德。
4. 推行第六類健保被保險人及其眷屬之投保管理，增進人民福祉。
5. 辦理國民年金被保險人所得未達一定標準資格認定，提供國民基本經濟安全，並可減輕國民保費負擔。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理 區公所業務	人員維持費	辦理員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	執行率 88.12%	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	執行率 86.59%	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	執行率 56.87%	擲節支出
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	執行率 76.68%	擲節支出
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	執行率 86.07%	
	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	執行率 96.70%	
	經建業務	辦理公園清潔維護管理等業務。	執行率 82.82%	
	人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政及其他有關文化事項。	執行率 89.45%	
農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項。	執行率 92.33%	
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	執行率 82.62%	

一般建築及設備	一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本所辦公廳舍老舊用電線路更換費用。 2. 區里建議案小型工程。 3. 臺中市標誌線交通管制設施經費。 4. 喀哩里社區活動中心建物拆除費。 5. 本區第九公墓納骨堂第二期納骨箱櫃設置工程。 6. 本區各里道路、水溝、公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維修工程等。 7. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。 8. 辦公廳舍老舊冷氣設備更換。 9. 本所辦公廳舍修繕及辦公設備購置費。 10. 本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。 	執行率 97.61%		
---------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--

三、預算執行概況：

（一）歲入部分：

- （1）行政規費收入-證照費：預算數45萬元，執行結果，決算數46萬1,320元，較預算超收1萬1,320元，約增2.52%，係按實際申請數量增加收入。
- （2）使用規費收入-資料使用費：預算數2萬9,000元，執行結果，決算數2萬1,580元，較預算短收7,420元，約減25.59%，係按實際申請數量減少收入。
- （3）使用規費收入-場地設施使用費：預算數828萬元，執行結果，決算數4,729萬4,700元，較預算超收3,901萬4,700元，約增471.19%，係因功德二堂完工開放供民眾使用，無法預期實際申請數量，致增加收入。
- （4）財產孳息-利息收入：預算數4萬元，執行結果，決算數1萬9,840元，較預算減收2萬160元，約減50.40%，係按實際存款利息減少收入。
- （5）財產孳息-租金收入：預算數3萬3,000元，執行結果，決算數3萬2,066元，較預算短收934元，約減2.83%。
- （6）廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，決算數6,440元，較預算超收1,440元，約增28.80%，係年度內廢舊物資實際變賣所得。
- （7）上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數44萬9,000元，執行結果，實現數44萬8,500元，主要係行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員人事費。
- （8）雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數9,349元，主要係收回辦理殯葬業務人員溢領差旅費。

(9) 雜項收入-其他雜項收入：預算數0元，執行結果，實現數3萬8,898元，主要係依政府採購法沒收押標金及勞務採購、營繕工程合約收取逾期及查核扣點違約金等收入。

(二) 歲出部分：

(1) 一般行政-行政管理：預算數7,757萬2,000元，執行結果，決算數6,797萬74元，較預算數結餘960萬1,926元，約減12.38%。

(2) 區公所業務-民政業務：預算數7,086萬7,000元，執行結果，決算數6,852萬5,530元，較預算數結餘234萬1,470元，約減3.30%。

(3) 區公所業務-經建業務：預算數112萬1,000元，執行結果，決算數92萬8,414元，較預算數結餘19萬2,586元，約減17.18%。

(4) 區公所業務-人文業務：預算數192萬9,000元，執行結果，決算數172萬5,491元，較預算數結餘20萬3,509元，約減10.55%。

(5) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數6,031萬1,000元，執行結果，決算數5,886萬8,871元，較預算數結餘144萬2,129元，約減2.39%。

(6) 農林管理業務-農林管理業務：預算數117萬元，執行結果，決算數10萬8,025元，較預算數結餘8,975元，約減7.67%。

(7) 社政業務-社會福利：預算數3,630萬4,000元，執行結果，決算數2,999萬3,330元，較預算數結餘631萬670元，約減17.38%。

(8) 公務人員退休給付：奉撥實付1,399萬3,909元。

(9) 公務人員撫卹給付：奉撥實付54萬5,284元。

(10) 公務人員各項補助：奉撥實付135萬1,741元。

四、財務實況：

(一) 預付費用-墊付款：係空調設備智慧節電用30萬元、中科污水放流管補助學田里裝自來水幹管至用戶接戶經費334萬1,771元。

(二) 預付費用-暫付款10萬元：係104年度馬上關懷急難救助代辦經費。

(三) 保管款730萬1,722元：係履約保證金207萬8,786元、押標金25萬7,200元、差額保證金85萬元、工程保固金158萬1,727元、保證金56萬939元、約僱人員離職儲金177萬4,205元、保固金19萬8,865元。

(四) 代收款191萬4,335元：係代扣公勞健保51萬3,335元、其他代收款140萬1,000元。

(五) 應付保管有價證券344萬3,600元：係履約保證金連帶保證書及銀行定期存單。

(六) 應付歲出保留款：係辦公廳舍老舊用電線路改善工程35萬4,288元、烏日區各里道路暨附屬設施改善工程945萬元、第九公墓功德二堂第二期第二次納骨箱櫃設置工程297萬4,955元、烏日區各里道路暨公共設施新設修繕等工程526萬2,958元、東園里公共空間綠美化相關設施工程60萬元、前竹里社區後方環中路7段高架橋下體健設施及綠美化和安全警示工程75萬元、市警局治安要點錄影監視系統採購案175萬元，合計2,114萬2,201元，皆在辦理中，預計105年5月底完工。

五、其他要點：

本公所無對本機關及所管範圍內之基金事項。

歲入來源別決算表

臺中市烏
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	8,837,000	449,000	9,286,000	48,332,693
				經常門合計	8,837,000	449,000	9,286,000	48,332,693
01				0402000000 規費收入	8,759,000	-	8,759,000	47,777,600
	01			04020670000 臺中市烏日區公所	8,759,000	-	8,759,000	47,777,600
		01		04020670100 行政規費收入	450,000	-	450,000	461,320
			01	04020670102 證照費	450,000	-	450,000	461,320
			02	04020670200 使用規費收入	8,309,000	-	8,309,000	47,316,280
			01	04020670204 資料使用費	29,000	-	29,000	21,580
			02	04020670213 場地設施使用費	8,280,000	-	8,280,000	47,294,700
02				0602000000 財產收入	78,000	-	78,000	58,346
	01			06020670000 臺中市烏日區公所	78,000	-	78,000	58,346
		01		06020670100 財產孳息	73,000	-	73,000	51,906
			01	06020670101 利息收入	40,000	-	40,000	19,840
			02	06020670102 租金收入	33,000	-	33,000	32,066
			02	06020670500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	6,440
			01	06020670501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	6,440
03				0802000000 補助收入	-	449,000	449,000	448,500
	01			08020670000 臺中市烏日區公所	-	449,000	449,000	448,500
		01		08020670100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	448,500
			01	08020670102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	448,500
04				1102000000 其他收入	-	-	-	48,247
	01			11020670000 臺中市烏日區公所	-	-	-	48,247
		01		11020670200 雜項收入	-	-	-	48,247
			01	11020670201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,349

日區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	48,332,693	39,046,693	
-	-	-	-	48,332,693	39,046,693	
-	-	-	-	47,777,600	39,018,600	
-	-	-	-	47,777,600	39,018,600	
-	-	-	-	461,320	11,320	
-	-	-	-	461,320	11,320	
-	-	-	-	47,316,280	39,007,280	
-	-	-	-	21,580	-7,420	
-	-	-	-	47,294,700	39,014,700	
-	-	-	-	58,346	-19,654	
-	-	-	-	58,346	-19,654	
-	-	-	-	51,906	-21,094	
-	-	-	-	19,840	-20,160	
-	-	-	-	32,066	-934	
-	-	-	-	6,440	1,440	
-	-	-	-	6,440	1,440	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	48,247	48,247	
-	-	-	-	48,247	48,247	
-	-	-	-	48,247	48,247	
-	-	-	-	9,349	9,349	

臺中市烏
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
			02	11020670210 其他雜項收入				38,898

日區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	38,898	38,898	

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	239,031,934	25,082,000	264,113,934	222,868,468	-	-	-
				經常門資本門合計	223,141,000	25,082,000	248,223,000	206,977,534	-	-	-
				經常門合計	185,951,000	1,961,000	187,912,000	169,250,864	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	185,951,000	1,961,000	187,912,000	169,250,864	-	-	-
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	185,951,000	1,961,000	187,912,000	169,250,864	-	-	-
		01		330206701330100 一般行政	77,572,000	-	77,572,000	67,970,074	-	-	-
			01	330206701330101 行政管理	77,572,000	-	77,572,000	67,970,074	-	-	-
				010000人事費	61,219,000	-	61,219,000	54,126,723	-	-	-
				020000業務費	15,921,000	-	15,921,000	13,453,351	-	-	-
				040000獎補助費	432,000	-	432,000	390,000	-	-	-
		02		330206701330500 區公所業務	73,819,000	98,000	73,917,000	71,179,435	-	-	-
			01	330206701330501 民政業務	70,867,000	-	70,867,000	68,525,530	-	-	-
				010000人事費	563,000	-	563,000	560,269	-	-	-
				020000業務費	60,916,000	-	60,916,000	58,839,642	-	-	-
				040000獎補助費	9,388,000	-	9,388,000	9,125,619	-	-	-
		02		330206701330502 經建業務	1,121,000	-	1,121,000	928,414	-	-	-
				010000人事費	43,000	-	43,000	37,467	-	-	-
				020000業務費	592,000	-	592,000	404,947	-	-	-
				040000獎補助費	486,000	-	486,000	486,000	-	-	-
		03		330206701330503 人文業務	1,831,000	98,000	1,929,000	1,725,491	-	-	-
				010000人事費	48,000	-	48,000	47,981	-	-	-
				020000業務費	1,703,000	98,000	1,801,000	1,674,510	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	3,000	-	-	-
		03		330206701337900 第一預備金	250,000	-248,000	2,000	-	-	-	-
			01	330206701337901 第一預備金	250,000	-248,000	2,000	-	-	-	-
				090000預備金	250,000	-248,000	2,000	-	-	-	-
		04		580206703581000 農林管理業務	117,000	-	117,000	108,025	-	-	-
			01	580206703581001 農林管理業務	117,000	-	117,000	108,025	-	-	-

日區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
-	21,142,201	21,142,201	244,010,669	-20,103,265	-	
-	21,142,201	21,142,201	228,119,735	-20,103,265	-	
-	-	-	169,250,864	-18,661,136	-	
-	-	-	169,250,864	-18,661,136	-	
-	-	-	169,250,864	-18,661,136	-	
-	-	-	67,970,074	-9,601,926	-	
-	-	-	67,970,074	-9,601,926	-	
-	-	-	54,126,723	-7,092,277	-	
-	-	-	13,453,351	-2,467,649	-	
-	-	-	390,000	-42,000	-	
-	-	-	71,179,435	-2,737,565	-	
-	-	-	68,525,530	-2,341,470	-	
-	-	-	560,269	-2,731	-	
-	-	-	58,839,642	-2,076,358	-	
-	-	-	9,125,619	-262,381	-	
-	-	-	928,414	-192,586	-	
-	-	-	37,467	-5,533	-	
-	-	-	404,947	-187,053	-	
-	-	-	486,000	-	-	
-	-	-	1,725,491	-203,509	-	
-	-	-	47,981	-19	-	
-	-	-	1,674,510	-126,490	-	預算增減數98,000元 =第一預備金98,000
-	-	-	3,000	-77,000	-	
-	-	-	-	-2,000	-	
-	-	-	-	-2,000	-	
-	-	-	-	-2,000	-	預算增減數-248,000 元=第一預備金- 248,000
-	-	-	108,025	-8,975	-	
-	-	-	108,025	-8,975	-	

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
									-	-	-
				010000人事費	13,000	-	13,000	12,893	-	-	-
				020000業務費	104,000	-	104,000	95,132	-	-	-
		05		680206704680200 社政業務	34,193,000	2,111,000	36,304,000	29,993,330	-	-	-
			01	680206704680201 社會福利	34,193,000	2,111,000	36,304,000	29,993,330	-	-	-
				010000人事費	132,000	449,000	581,000	578,098	-	-	-
				020000業務費	1,627,000	-	1,627,000	1,209,232	-	-	-
				040000獎補助費	32,434,000	1,662,000	34,096,000	28,206,000	-	-	-

日區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			12,893	-107		
			95,132	-8,868		
			29,993,330	-6,310,670		
			29,993,330	-6,310,670		
			578,098	-2,902		預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000
			1,209,232	-417,768		
			28,206,000	-5,890,000		預算增減數 1,662,000元=追加減 預算數1,662,000

臺中市烏
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	37,190,000	23,121,000	60,311,000	37,726,670	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	37,190,000	23,121,000	60,311,000	37,726,670	-	-	-
			01	00020670000 臺中市烏日區公所	37,190,000	23,121,000	60,311,000	37,726,670	-	-	-
			01	330206701339000 一般建築及設備	37,190,000	23,121,000	60,311,000	37,726,670	-	-	-
			01	330206701339001 一般建築及設備	37,190,000	23,121,000	60,311,000	37,726,670	-	-	-
				030000設備及投資	37,190,000	23,121,000	60,311,000	37,726,670	-	-	-

日區公所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	
-	21,142,201	21,142,201	58,868,871	-1,442,129	-	預算增減數 23,121,000元=追加 減預算數 22,971,000+第一預 備金150,000

臺中市烏
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	15,890,934	-	15,890,934	15,890,934	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	15,890,934	-	15,890,934	15,890,934	-	-	-
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	15,890,934	-	15,890,934	15,890,934	-	-	-
		01		750206706750100 公務人員退休給付	13,993,909	-	13,993,909	13,993,909	-	-	-
			01	750206706750101 公務人員退休給付	13,993,909	-	13,993,909	13,993,909	-	-	-
				010000人事費	13,993,909	-	13,993,909	13,993,909	-	-	-
		02		750206706750300 公務人員撫卹給付	545,284	-	545,284	545,284	-	-	-
			01	750206706750301 公務人員撫卹給付	545,284	-	545,284	545,284	-	-	-
				010000人事費	545,284	-	545,284	545,284	-	-	-
		03		890206710890200 公務人員各項補助	1,351,741	-	1,351,741	1,351,741	-	-	-
			01	890206710890201 公務人員各項補助	1,351,741	-	1,351,741	1,351,741	-	-	-
				010000人事費	1,351,741	-	1,351,741	1,351,741	-	-	-

日區公所

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			15,890,934			
			15,890,934			
			15,890,934			
			13,993,909			
			13,993,909			
			13,993,909			
			545,284			
			545,284			
			545,284			
			1,351,741			
			1,351,741			
			1,351,741			

臺中市烏日區公所

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					總計	0	0									
					經常門合計	0	0									
					資本門合計	0	0									

- 說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款目細分類帳編製之。
2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收行款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。
3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市烏
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	33	90	01	03	總 計	-	1,839,892	-	5,648
					資本門合計	-	1,839,892	-	5,648
					103年度資本門合計	-	1,839,892	-	5,648
					民政支出	-	1,839,892	-	5,648
					一般建築及設備	-	1,839,892	-	5,648
					一般建築及設備	-	1,839,892	-	5,648
					設備及投資	-	1,839,892	-	5,648

日區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,834,244	-	-	-	-	
-	1,834,244	-	-	-	-	
-	1,834,244	-	-	-	-	
-	1,834,244	-	-	-	-	
-	1,834,244	-	-	-	-	
-	1,834,244	-	-	-	-	
-	1,834,244	-	-	-	-	

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	465,000	保管款	465,000
合計	465,000	合計	465,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所
經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	23,265,338	保管款	7,301,722
保留庫款	21,142,201	應付保管有價證券	3,443,600
本年度部分	21,142,201	代收款	1,914,335
預付費用-墊付款	3,641,771	代辦經費	14,149,281
預付費用-預算外	100,000	預領經費	3,641,771
保管有價證券	3,443,600	應付歲出保留款	21,142,201
		本年度部分	21,142,201
合計	51,592,910	合計	51,592,910
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。
3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所

中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			19,459,759
1.經費結存-存款		17,619,867	
2.保留庫款		1,839,892	
(二)本期收入			273,449,176
1.預計支用數		264,111,934	
收入數	264,111,934		
減：沖轉或付還數	0		
2.保管款		-159,623	
收入數	9,995,578		
減：沖轉或付還數	10,155,201		
3.代收款		-465,856	
收入數	29,126,987		
減：沖轉或付還數	29,592,843		
4.代辦經費		6,320,950	
收入數	58,394,239		
減：沖轉或付還數	52,073,289		
5.預領經費		3,641,771	
收入數	3,870,042		
減：沖轉或付還數	228,271		
收 項 總 計			292,908,935
二、付 項			
(一)本期支出			248,501,396
1.預付費用-墊付款		3,641,771	
支付數	3,870,042		
減：收回或沖轉數	228,271		
2.預付費用-暫付款		50,000	
支付數	19,896,378		
減：收回或沖轉數	19,846,378		
3.經費支出		222,868,468	
支付數	223,433,192		
減：收回或沖轉數	564,724		
4.應付歲出保留款		1,839,892	
支付數	1,839,892		
減：收回或沖轉數	0		
5.經費賸餘-待納庫部分		20,101,265	
支付數	20,101,265		
減：收回或沖轉數	0		
(二)本期結存			44,407,539
經費結存-存款		23,265,338	
保留庫款		21,142,201	
付 項 總 計			292,908,935

臺中市烏日區公所

歲入納庫數明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	48,332,693	
		經常門合計	48,332,693	
04		規費收入	47,777,600	
	01	行政規費收入	461,320	
	02	證照費	461,320	
	02	使用規費收入	47,316,280	
	04	資料使用費	21,580	
	13	場地設施使用費	47,294,700	
06		財產收入	58,346	
	01	財產孳息	51,906	
	01	利息收入	19,840	
	02	租金收入	32,066	
	05	廢舊物資售價	6,440	
	01	廢舊物資售價	6,440	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
	02	計畫型補助收入	448,500	
11		其他收入	48,247	
	02	雜項收入	48,247	
	01	收回以前年度歲出	9,133	
	10	其他雜項收入	39,114	

說明：本表係本機關在一定期間內歲入納庫之動態會計報告，於年度終了時根據總分類帳「歲入預算明細分類帳」及「XX明細分類帳」編製之。

臺中市烏日區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				經常門及資本門合計	0					
				經常門合計	0					
				資本門合計	0					

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

歲出人事費明細表

臺中市烏 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	78,357,934	-	-	32,151,057	1,860,096	2,629,080	8,656,177
經常門及資本門合計	62,467,000	-	-	32,151,057	1,860,096	2,629,080	8,505,582
經常門合計	62,467,000	-	-	32,151,057	1,860,096	2,629,080	8,505,582
33 民政支出	61,873,000	-	-	32,151,057	1,453,200	2,629,080	8,454,720
01 一般行政	61,219,000	-	-	32,151,057	1,453,200	2,629,080	8,023,455
01 行政管理	61,219,000	-	-	32,151,057	1,453,200	2,629,080	8,023,455
05 區公所業務	654,000	-	-	-	-	-	431,265
01 民政業務	563,000	-	-	-	-	-	431,265
02 經建業務	43,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	48,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	13,000	-	-	-	-	-	-
10 農林管理業務	13,000	-	-	-	-	-	-
01 農林管理業務	13,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	581,000	-	-	-	406,896	-	50,862
02 社政業務	581,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 社會福利	581,000	-	-	-	406,896	-	50,862
統籌支撥科目合計	15,890,934	-	-	-	-	-	150,595
75 退休撫卹給付支出	14,539,193	-	-	-	-	-	150,595
01 公務人員退休給付	13,993,909	-	-	-	-	-	150,595
01 公務人員退休給付	13,993,909	-	-	-	-	-	150,595
03 公務人員撫卹給付	545,284	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	545,284	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,351,741	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,351,741	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,351,741	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職員53名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)5名 共65名

實際員額 民意代表0名 正式職員51名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)5名 共63名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

日區公所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,282,682	1,595,229	14,388,598	4,253,503	3,437,943	71,254,365	7,103,569
930,941	1,595,229	-	4,253,503	3,437,943	55,363,431	7,103,569
930,941	1,595,229	-	4,253,503	3,437,943	55,363,431	7,103,569
914,941	1,552,276	-	4,229,095	3,388,071	54,772,440	7,100,560
886,141	1,366,624	-	4,229,095	3,388,071	54,126,723	7,092,277
886,141	1,366,624	-	4,229,095	3,388,071	54,126,723	7,092,277
28,800	185,652	-	-	-	645,717	8,283
28,800	100,204	-	-	-	560,269	2,731
-	37,467	-	-	-	37,467	5,533
-	47,981	-	-	-	47,981	19
-	12,893	-	-	-	12,893	107
-	12,893	-	-	-	12,893	107
-	12,893	-	-	-	12,893	107
16,000	30,060	-	24,408	49,872	578,098	2,902
16,000	30,060	-	24,408	49,872	578,098	2,902
16,000	30,060	-	24,408	49,872	578,098	2,902
1,351,741	-	14,388,598	-	-	15,890,934	-
-	-	14,388,598	-	-	14,539,193	-
-	-	13,843,314	-	-	13,993,909	-
-	-	13,843,314	-	-	13,993,909	-
-	-	545,284	-	-	545,284	-
-	-	545,284	-	-	545,284	-
1,351,741	-	-	-	-	1,351,741	-
1,351,741	-	-	-	-	1,351,741	-
1,351,741	-	-	-	-	1,351,741	-

臺中市烏
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	244,010,669	71,254,365	75,676,814	38,210,619	-	185,141,798
經常門及資本門合計	228,119,735	55,363,431	75,676,814	38,210,619	-	169,250,864
經常門合計	169,250,864	55,363,431	75,676,814	38,210,619	-	169,250,864
一般行政	67,970,074	54,126,723	13,453,351	390,000	-	67,970,074
行政管理	67,970,074	54,126,723	13,453,351	390,000	-	67,970,074
區公所業務	71,179,435	645,717	60,919,099	9,614,619	-	71,179,435
民政業務	68,525,530	560,269	58,839,642	9,125,619	-	68,525,530
經建業務	928,414	37,467	404,947	486,000	-	928,414
人文業務	1,725,491	47,981	1,674,510	3,000	-	1,725,491
農林管理業務	108,025	12,893	95,132	-	-	108,025
農林管理業務	108,025	12,893	95,132	-	-	108,025
社政業務	29,993,330	578,098	1,209,232	28,206,000	-	29,993,330
社會福利	29,993,330	578,098	1,209,232	28,206,000	-	29,993,330
資本門合計	58,868,871	-	-	-	-	-
一般建築及設備	58,868,871	-	-	-	-	-
一般建築及設備	58,868,871	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,890,934	15,890,934	-	-	-	15,890,934
公務人員退休給付	13,993,909	13,993,909	-	-	-	13,993,909
公務人員退休給付	13,993,909	13,993,909	-	-	-	13,993,909
公務人員撫卹給付	545,284	545,284	-	-	-	545,284
公務人員撫卹給付	545,284	545,284	-	-	-	545,284
公務人員各項補助	1,351,741	1,351,741	-	-	-	1,351,741
公務人員各項補助	1,351,741	1,351,741	-	-	-	1,351,741

臺中市烏日區公所
平衡表各科目明細表經費類

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
210200 經費結存-存款		23,265,338
210700 保留庫款		21,142,201
211211 預付費用-墊付款		3,641,771
211214 預付費用-預算外		100,000
21121403 代辦經費	100,000	
212300 保管有價證券		3,443,600
資力及資產合計		51,592,910
負擔及負債		
221000 保管款		7,301,722
221000002 履約保證金	2,078,786	
221000003 押標金	257,200	
221000004 差額保證金	850,000	
221000005 工程保固金	1,581,727	
221000006 保證金	560,939	
221000007 離職儲金-自提	887,012	
221000008 離職儲金-公提	887,193	
221000009 保固金	198,865	
221200 應付保管有價證券		3,443,600
221300 代收款		1,914,335
221300001 秘書室	25,000	
221300002 代扣勞健保費	257,481	
221300003 代扣公健費	255,854	
221300017 民政課	40,000	
221300025 台彩大樂透中獎人捐贈	1,336,000	
221500 代辦經費		14,149,281
221800 預領經費		3,641,771
222400 應付歲出保留款		21,142,201
本年度部分	21,142,201	
負擔及負債合計		51,592,910

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	132,997,147	74,703,665	3,259,023	204,441,789
土地	22,556,040	5,094,712	761,688	26,889,064
土地改良物	93,600			93,600
房屋建築及設備	58,432,809	1,935,827		60,368,636
機械及設備	28,946,047	3,605,921	782,923	31,769,045
交通及運輸設備	9,301,703	428,526	99,089	9,631,140
雜項設備	13,666,948	63,638,679	1,615,323	75,690,304
有價證券				-
權利				-
二、公共用財產	355,295,842	4,935,383	4,772,290	355,458,935
土地	269,078,353	1,481,203	3,967,290	266,592,266
土地改良物	2,931,159			2,931,159
房屋建築及設備	83,286,330	3,415,000	805,000	85,896,330
機械及設備		39,180		39,180
交通及運輸設備				-
雜項設備				-
有價證券				
權利				
三、事業用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	488,292,989	79,639,048	8,031,313	559,900,724

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土地	筆	0	0	
	公頃	0		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0	
	其他	個	0	
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其他	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其他	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
其他		0	0	
總 值			0	

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
 3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
 6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。
 7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市烏日區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
					無				
				總 計					

臺中市烏日區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計			0		

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

臺中市烏日區公所

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及 因應改善措施
		金額	%	
104	總計	39,046,693		
	經常門合計	39,046,693		
	104年度經常門合計	39,046,693		
	規費收入	39,018,600		
	行政規費收入	11,320		
	證照費	11,320	2.52%	
	使用規費收入	39,007,280		
	資料使用費	-7,420	-25.59%	依實際申請數量減收
	場地設施使用費	39,014,700	471.19%	因功德二堂完工開放供民眾使用，依實際申請數量超收
	財產收入	-19,654		
	財產孳息	-21,094		
	利息收入	-20,160	-50.40%	依實際存款金額計算
	租金收入	-934	-2.83%	
	廢舊物資售價	1,440		
	廢舊物資售價	1,440	28.80%	依實際出售報廢數量及金額計算
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	48,247			
雜項收入	48,247			
收回以前年度歲出	9,349			
其他雜項收入	38,898		主要係收回辦理殯葬業務人員溢領差旅費 依政府採購法沒收押標金及勞務採購、營繕工程合約收取逾期及查核扣點違約金等收入 依營繕工程合約收取逾期及查核扣點違約金等收入	

歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市烏
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	21,142,201	21,142,201	7.95%
	經常門合計	-	-	-	-
	資本門合計	-	21,142,201	21,142,201	34.02%
104	104年度經常門合計	-	21,142,201	21,142,201	8.00%
	104年度資本門合計	-	21,142,201	21,142,201	35.06%
104	民政支出	-	21,142,201	21,142,201	35.06%
	一般建築及設備	-	21,142,201	21,142,201	35.06%
	一般建築及設備	-	21,142,201	21,142,201	35.06%

日區公所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		保 留 原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		21,142,201		
		21,142,201		
		21,142,201		
		21,142,201		
		21,142,201		
		21,142,201		
		21,142,201	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	203,187	104年度烏日區各里道路暨附屬設施改善工程(第二期)203,187元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	219,456	104年度烏日區各里道路暨附屬設施改善工程(第二期)219,456元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	29,910	104年度烏日區各里道路暨附屬設施改善工程(第二期)29,910元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	2,800,000	臺中市烏日區第九公墓功德二堂第二期第二次納骨箱櫃設置工程2,800,000元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	10,141	臺中市烏日區第九公墓功德二堂第二期第二次納骨箱櫃設置工程10,141元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	109,260	臺中市烏日區第九公墓功德二堂第二期第二次納骨箱櫃設置工程109,260元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	55,554	臺中市烏日區第九公墓功德二堂第二期第二次納骨箱櫃設置工程55,554元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	750,000	前竹12鄰社區後方環中路7段高架橋下體健設施及綠美化和安全警示工程750,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	305,617	辦公廳舍老舊用電線路改善工程305,617元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	8,671	辦公廳舍老舊用電線路改善工程8,671元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	40,000	辦公廳舍老舊用電線路改善工程40,000元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	8,997,447	104年度烏日區各里道路暨附屬設施改善工程(第二期)8,997,447元;保留原因:工程施工中。(預定105年2月完工)	
	01	4,559,200	104年度烏日區各里道路暨公共設施新設、修繕等工程(第二期)4,559,200元;保留原因:工程施工中。(預定105年4月完工)	
	01	42,921	104年度烏日區各里道路暨公共設施新設、修繕等工程(第二期)42,921元;保留原因:工程施工中。(預定105年4月完工)	
01	641,479	104年度烏日區各里道路暨公共設施新設、修繕等工程(第二期)641,479元;保留原因:工程施工中。(預定105年4月完工)		
01	19,358	104年度烏日區各里道路暨公共設施新設、修繕等工程(第二期)19,358元;保留原因:工程施工中。(預定105年4月完工)		
01	600,000	東園里公共空間綠美化相關設施工程600,000元;保留原因:工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
08	1,750,000	臺中市政府警察局104年度「烏日區」治安要點錄影監視系統採購案1,750,000元;保留原因:計畫歷經多次招標未成致變更設計尚未完工而予以保留。(預定105年4月完工)		

臺中市烏日區公所

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	20,108,913	7.56%		18,661,136			1,447,777		
	經常門合計	18,661,136	9.16%		18,661,136					
	資本門合計	1,447,777	2.33%					1,447,777		
103	103年度經常門合計	5,648	0.31%		-			5,648		
	103年度資本門合計	5,648	0.31%		-			5,648		
	民政支出	5,648	0.31%		-			5,648		
	一般建築及設備	5,648	0.31%		-			5,648		
	一般建築及設備	5,648	0.31%		-		7	5,648	營繕工程結餘	
104	104年度經常門合計	20,103,265	7.61%		18,661,136			1,442,129		
	104年度經常門合計	18,661,136	9.16%		18,661,136					
	民政支出	12,341,491	8.15%		12,341,491					
	一般行政	9,601,926	12.38%		9,601,926					
	行政管理	9,601,926	12.38%	2	7,025,132	實際進用員額較少人事費節餘				
				10	2,576,794	樽節支出				
	區公所業務	2,737,565	3.70%		2,737,565					
	民政業務	2,341,470	3.30%	10	2,341,470	樽節支出				
	經建業務	192,586	17.18%	10	192,586	樽節支出				
	人文業務	203,509	10.55%	10	203,509	樽節支出				
	第一預備金	2,000	100.00%		2,000					
	第一預備金	2,000	100.00%	3	2,000	未動支				
	農業支出	8,975	7.67%		8,975					
	農林管理業務	8,975	7.67%		8,975					
	農林管理業務	8,975	7.67%	10	8,975	樽節支出				
	福利服務支出	6,310,670	17.38%		6,310,670					
	社政業務	6,310,670	17.38%		6,310,670					
	社會福利	6,310,670	17.38%	10	6,310,670	樽節支出				
	104年度資本門合計	1,442,129	2.39%					1,442,129		
	民政支出	1,442,129	2.39%					1,442,129		
	一般建築及設備	1,442,129	2.39%					1,442,129		
	一般建築及設備	1,442,129	2.39%				7	1,442,129	營繕工程結餘	

臺中市烏日區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
合 計	0	

臺中市烏日區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度 部 分	合 計						
	經 資 門	統 籌 科 目	小 計		待 納 部 分	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
臺中市烏日區公所			0	0							0

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市烏日區公所
計畫停辦原因分析表
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	停 辦 金 額	停 辦 詳 細 原 因
經常門資本門併計 無	0 0	

臺中市烏日區公所

歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋 建築 及設 備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊 軟硬 體設 備	雜項設備	權利 投資	
總計	58,868,871		354,288	51,880,040			20,580	6,613,963		
一般建築及設備	58,868,871		354,288	51,880,040			20,580	6,613,963		
一般建築及設備	58,868,871		354,288	51,880,040			20,580	6,613,963		

獎補助及捐助經費報告表

臺中市烏

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

日區公所

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	3,000	3,000	390,000	37,817,619	38,210,619	
-	3,000	3,000	390,000	37,817,619	38,210,619	
-	-	-	390,000	-	390,000	
-	-	-	390,000	-	390,000	
-	3,000	3,000	-	9,611,619	9,614,619	
-	-	-	-	9,125,619	9,125,619	
-	-	-	-	486,000	486,000	
-	3,000	3,000	-	-	3,000	
-	-	-	-	28,206,000	28,206,000	
-	-	-	-	28,206,000	28,206,000	

臺中市烏日區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無	無					

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

臺中市烏日區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支出				投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	移對非家庭及民間機構	轉對政府	轉對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	71,254	75,511	-	166	-	38,211	-	-	185,142	-	-	-
01一般公共事務	54,772	74,292	-	81	-	10,005	-	-	139,150	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	15,117	1,124	-	85	-	28,206	-	-	44,533	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	13	95	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、 製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,352	-	-	-	-	-	-	-	1,352	-	-	-

日區公所

濟性綜合分類

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出									資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	354	51,880	-	-	6,635	-	58,869	244,011
-	-	-	-	-	-	-	354	51,880	-	-	6,635	-	58,869	198,018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,352

臺中市烏
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配 合款部 分	合計(2)
合計		449,000	132,000	581,000	3,790,271	129,598	3,919,869
一、代收代付部分小計							
：							
二、未透列預算部分小計							
中科污水放流管補助學田里 裝自來水幹管至用戶接戶經 費	科技部 中部科 學工業 園區管 理局				3,341,771		3,341,771
三、已透列預算部分小計							
辦理健保業務約僱人員人事費	行政院 衛生福 利部中 央健康 保險署	449,000	132,000	581,000	448,500	129,598	578,098

日區公所
收支報告表

104 年度

單位：新臺幣元

實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	保留數			賸餘數		
		補助款 部分	本府配 合款部 分	合計	補助款 部分	本府配合款 部分	合計
99.50%	-				500	2,402	2,902
-	-				-	-	-
99.50%					500	2,402	2,902

臺中市烏日區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
無										

說明：1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。

2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人
經費報告表

臺中市烏日
補、捐(獎)助其他政府機關
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關 ： 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	役男服務中因公傷、病 亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	3,000	3,000
	退休人員、退休工友及 退職清潔隊員三節慰問 金	行政管理	432,000	390,000	390,000
	小計		512,000	393,000	393,000
八、其他補助及捐助	鄰長交通補助費	民政業務	6,888,000	6,824,000	6,824,000
	烏日資源回收廠營運回 饋金補助-辦理監督會 相關運作及外縣市觀摩 活動等經費	民政業務	2,500,000	2,301,619	2,301,619
	臺中市福田水資源回收 中心補助-本區前竹里 及五光里辦理獎助學金 生育補助金等費用	經建業務	486,000	486,000	486,000
	65至99歲重陽敬老禮金 (含55至64歲原住民敬 老禮金)	社會福利	13,343,950	12,750,350	12,750,350
	老人活動代金	社會福利	2,752,050	2,645,650	2,645,650
	烏日資源回收廠營運回 饋金補助區民身故關懷 金	社會福利	18,000,000	12,810,000	12,810,000
	小計		43,970,000	37,817,619	37,817,619
	合計		44,482,000	38,210,619	38,210,619

區公所
或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
預決算比較 增減數		已 完成	未 完成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因											
77,000	依實際申請人數核列	✓			✓		77,000	104/12/31	✓		1	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。
42,000	依實際退休人數核列	✓			✓		42,000	104/12/31			1	行政院修正退休人員照護事項。
119,000							119,000	104/12/31				
64,000	依實際動支數核列	✓			✓		64,000	104/12/31	✓		1	由民政局統一辦理
198,381	依實際動支數核列	✓			✓		198,381	104/12/31	✓		1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
0	依實際申請人數核列	✓			✓		0		✓		1	臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例
593,600		✓			✓		593,600	104/12/31	✓		1	臺中市政府104年度發放重陽敬老禮金實施計畫。
106,400		✓			✓		106,400	104/12/31	✓		1	(同上)
5,190,000	依實際申請人數核列	✓			✓		5,190,000	104/12/31	✓		1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
6,152,381							6,152,381					
6,271,381							6,271,381					

臺中市烏日區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理		是否派員就地抽查			備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告			無查核報告
		無																									

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、訂約日期超過年度開始6個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

臺中市烏日區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
6. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
8. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
9. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
10. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於地方政府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市烏日區公所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數		決算數
無																								

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於地方政府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市烏日區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市烏日區公所
市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
四、各區公所	照案通過。 附帶決議：選舉將屆，請各區公所應嚴守行政中立。	遵照辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市烏日區公所

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審	議	見
項次	內	辦
	容	理
	無	情
		形

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市烏日區公所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
					無						

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於105年3月23日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「104年度預算數或103年度決算繼續保留數」：請填104年度預算數或103年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：



機關長官：

